

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto
 DATA DE EMISSÃO:24/09/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.085.353,61	31.467.481,83	Despesa Orçamentária (VII)	28.983.851,94	27.518.220,47
Ordinária	13.032.011,66	12.429.721,17	Ordinária	10.301.819,63	10.754.493,48
Vinculada	19.053.341,95	19.037.760,66	Vinculada	18.682.032,31	16.763.726,99
ATENÇÃO BÁSICA	214.839,72	369.497,84	ATENÇÃO BÁSICA	234.720,08	146.695,84
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	54,81	106,40	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21.281,58
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	3.080.739,75	2.857.931,40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4.319.965,82	4.096.326,16
ALIENACAO BENS	671,16	3.826,79	ALIENACAO BENS	23.374,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	4.375,03	4.562,18	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	2.466,14	4.131,77
Alimentação escolar AEE	3.825,86	3.347,98	Alimentação escolar AEE	4.180,71	4.762,80
Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	95,11	Ambiental - Vigilância em Saúde Estadual	0,00	2.197,49
AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	252.955,88	0,00	AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	218.634,93	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	16.022,10	76.438,73	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	14.195,25	290.022,37
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.861,99	3.986,38	Atenção basica	150.684,28	0,00
Atenção basica	159.796,86	22.121,06	B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	24.780,74
B.BRASIL S/A REDE DE SERVIÇOS PSE CONV 776566/2012	0,00	2.439,71	BRASIL CARINHOSO	5.343,32	9.983,47
BRASIL CARINHOSO	86,23	433,00	CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	0,00	294.369,86
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	2.400,98	0,00	CONSULTA POPULAR 2015/2016	0,00	1.245,38
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	2.655,64	2.831,96	Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	121.875,00	10.125,10
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	411.246,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	411.815,61	0,00
CONVENIO 787524/13 APAE	1.559,64	2.396,29	Conv 804967 Contr 1015197-93/2014 Leonzio Gonzatto	0,00	16.810,97
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	2.579,19	CONVENIO 787524/13 APAE	19.586,92	0,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	75.981,67	0,00	CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	11.707,39	0,00
EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	88,02	CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	0,00	220.548,82
FAMMA	22.245,06	21.020,85	EPIDEMIOLOGIA - PROGRAMA VIG EM SAUDE-DENGUE	0,00	2.033,73
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	88.953,87	94.281,42	FAMMA	20.626,65	5.857,14
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	46.965,18	48.800,24	Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraidas	83.431,37	46.748,30
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	23.759,27	19.706,64	Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	56.887,75	86.600,10
FNDE APOIO A CRECHES	0,00	26,32	FNDE APOIO A CRECHES	0,00	774,64
Fundeb	5.178.470,27	4.748.610,07	Fundeb	4.678.749,63	4.482.625,64
FUNDEM	1.043,45	1.902,86	FUNDER	8.645,76	11.088,00
FUNDER	8.261,97	10.987,20	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	50.425,10	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	124.457,28	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	335.849,50	186.926,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	471,46	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	983.577,05	864.500,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	387,28	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	93.842,55	58.049,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	127,35	0,00	IGD SUAS	111,90	4.825,18
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1,35	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	15.037,28	5.085,00
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	3.703,23	5.981,41	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	0,00	2.782,96
IGD SUAS	297,09	311,34	INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	171.232,20
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	21.394,36	20.785,39	Manutenção e desenvolvimento do ensino	2.018.774,77	1.717.694,92
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	291,93	164.938,07	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	514.957,86	98.154,62
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	109.257,18	7.927,22	Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	24.247,42	19.652,36
LEI PASSE LIVRE	12.312,47	956,75	MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	38.158,01	37.267,75
Manutenção e desenvolvimento do ensino	1.692.969,83	1.554.259,52	PAB FIXO/TELESAUDE	259.942,58	120.234,74
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	503.715,04	102.504,64	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	79.765,22	0,00	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	36.829,08	70.187,41
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	63,71	126,44	PISO BASICO FIXO-PAIF	52.552,42	18.127,84
Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	21.446,65	20.960,05	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	18.973,80	12.649,20
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	31.799,52	33.301,39	PROG. DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.736,00	0,00
PAB FIXO/TELE SAUDE	268.777,50	263.615,84	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	188.217,75	273.247,90
PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	0,37	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	557.474,78	605.579,92
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	20.099,24	24.934,84	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.402.542,79	2.079.136,54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.085.353,61	31.467.481,83	Despesa Orçamentária (VII)	28.983.851,94	27.518.220,47
PISO BASICO FIXO-PAIF	37.392,71	8.022,93	SALARIO EDUCACAO	384.432,12	356.834,23
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	6.448,01	10.669,61	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	15.619,86	17.457,55
Primeira Infância Melhor - PIM Estadual	0,00	4.000,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	17.618,03	21.209,21
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	32.104,52	32.985,27	SIA MEDIA COMPLEXIDADE	2.220,00	0,00
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,79	0,82	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	44.420,92	68.232,77
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	21,90	60,33	TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	70.498,28	45.837,05
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	189.996,88	380.200,08	TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.461,93	26.266,36
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	522.904,45	524.526,43	TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	113.210,58	80.447,46
REFORMA/AMPLIAÇÃO COZINHA HOSPITAL B. PASTOR	0,00	1.093,62	VIGILANCIA EM SAUDE	22.409,34	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.090.626,30	6.985.043,62			
SALARIO EDUCACAO	387.301,75	357.205,26			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	18.298,55	9.287,34			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (36.251,26	1.690,16			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	61,78	124,97			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	32.486,50	40.059,07			
Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	12,77	0,00			
TRANSF ACE SSUAS TRABALHO	820,29	2.259,07			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	50.280,14	47.370,85			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	30.469,88	26.260,81			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	117.018,68	96.553,50			
VIGILANCIA EM SAUDE	9.733,72	11.726,01			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.266.666,68	983.333,32	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.266.666,68	983.333,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.266.666,68	983.333,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.266.666,68	983.333,32
			Interferências Financeiras (IX)	1.830,43	0,00
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.830,43	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.070.322,83	6.731.719,09	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.070.684,24	5.891.293,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.881,34	13.972,96	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.497,67	15.412,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.826.135,22	3.598.484,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.745.339,72	3.592.874,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.703.075,48	2.937.904,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.132.016,13	1.882.776,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	515.230,79	181.330,23	RP PROCESSADOS PAGOS	170.830,72	400.229,33
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26,29			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	55.593.213,28	50.798.669,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.126.089,95	6.029.046,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.292.466,45	5.947.055,43
BANCO C/ MOVIMENTO	415.567,80	508.100,02	BANCO C/ MOVIMENTO	901.740,27	744.067,35
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	11.203.768,79	9.861.186,66
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.075.993,60	9.896.693,20
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	5.369,78	222.462,13
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.012.651,62	1.045.018,98
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	BANRISUL S/A	1.630.640,00	547.280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.475.825,83	2.552.360,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.901.534,35	19.867.419,63
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	POUPANÇA	77.073,99	84.857,37
TESOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49	TESOURARIA GERAL	16.148,60	30.267,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	90.919.074,57	85.191.516,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	90.916.246,57	85.191.516,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

SANTO AUGUSTO, 24/09/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADORA CRC / RS 082196